

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 330 号

2025 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：杭州银行股份有限公司

报 告 期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 330 号
理财产品代码	24121330
B 份额销售代码	24121330B
C 份额销售代码	24121330C
H 份额销售代码	24121330H
产品登记编码	Z7003924000381
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	117.31%
产品起始日期	2024-08-27
产品终止日期	2025-09-22

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

B 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0266	21,718,438.00	1.0266	22,296,227.16

C 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0261	10,265,439.00	1.0261	10,534,111.28

H 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0270	71,830,875.00	1.0270	73,772,818.01

2.2 净值增长率

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025年03月31日-2025年06月30日	1.06%
成立以来	2024年08月27日-2025年06月30日	2.66%
2024年	2024年08月27日-2024年12月31日	1.04%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025年03月31日-2025年06月30日	1.04%
成立以来	2024年08月27日-2025年06月30日	2.61%
2024年	2024年08月27日-2024年12月31日	1.02%

H 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
--	---------	-------

报告期间	2025年03月31日-2025年06月30日	1.07%
成立以来	2024年08月27日-2025年06月30日	2.70%
2024年	2024年08月27日-2024年12月31日	1.06%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	0.82%	1.27%
2	同业存单	0.00%	7.26%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.47%
4	债券	0.00%	42.36%
5	非标准化债权类资产	44.07%	37.62%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	8.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.11%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	北京信托.河南水投兴洲港务有限公司理财融资项目.润昇财富 622 号.债权封闭 315 号.330 号	非标准化债权类资产	30,033,649.49	24.02%
2	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八工程局有限公司.债权 330.314.319.325 号.臻享 132.62 号	非标准化债权类资产	17,016,189.43	13.61%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	4,342,607.58	3.47%
4	浦发转债	债券	2,146,202.05	1.72%
5	25 付息国债 08	债券	1,779,326.04	1.42%
6	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,583,997.90	1.27%
7	豪鹏转债	债券	1,259,918.34	1.01%
8	鹏扬淳开债券 A	公募基金	1,190,847.88	0.95%
9	广发景益债券 A	公募基金	1,188,354.97	0.95%
10	25 农业银行 CD144	同业存单	1,166,319.51	0.93%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
1	河南水投兴洲港务有限公司	北京信托.河南水投兴洲港务有限公司理财融资项目.润昇财富 622 号.债权封闭 315 号.330 号	信托贷款	4.1460	74	正常
2	中国建筑第八工程局有限公司	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八工程局有限公司.债权 330.314.319.325 号.臻享 132.62 号	应收账款	3.5000	60	正常

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 08010070267	中诚信托-汇鑫 56 号 集合资金信托计划	买入	24,000,000.00

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品持有中高信用等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	3101041060000058253-000015

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。